

Bilag 1 Beslutningsoversigt				
Adm.støttefunktion	Tiltag	Formål / gevinst	Forankring af initiativ	Tidshorisont
Initiativer som indgår i budgetforhandlingerne for 2012				
Indkøb	Styring af udbud	Sikre en effektivisering af udbud gennem en it-understøttelse af udbudsprocessen. Endvidere at anskaffe et it-system til styring af en aftaleoversigt og udbudsplan i KK	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og HR	Efterår 2011
IT	Udarbejdelse af medarbejdertyper til autorisationer og digitalisering af autorisationsanmodninger	Hurtigere sagsgang i forvaltningerne, samt færre sager til brugeradministration.	Koncernservice	Implementeret i 2012
Arbejds-skader	Centralisering af arbejdsskadeordningen	Sikre effektivisering af processen samt en forhøjet kvalitet i form af en mere ensartet indberetning.	Koncernservice	Efterår 2011
Strukturelle tværgående initiativer som sigter mod budgetforhandlingerne for 2013				
Regnskab	Samling af regnskabsopgaver i kommunen	Formål er at sikre en effektiv og ensartet regnskabsfunktion med fokus på kvalitet i kommunens økonomistyring.	Administrationsplan-projektet	Beslutnings-oplæg præsenteres primo 2012
Løn- og personale	Fælles løn- og personaleadministration i KK	Effektivitet og kvalitet i kommunens personaleadministration	Administrationsplan-projektet	Beslutnings-oplæg præsenteres primo 2012
IT	Styring af kommunens IT-investeringer	Bedre og mere effektiv styring af kommunens IT-investeringer	Administrationsplan-projektet	Beslutnings-oplæg præsenteres primo 2012
LIS	Konsolidering af kommunens ledelsesinformation	Formål er at undersøge mulighederne for at konsolidere LIS-systemerne og hermed reducere kommunens it-udgifter.	Administrationsplan-projektet	Beslutnings-oplæg præsenteres primo 2012
Kvalitetsforbedrende tiltag som kan implementeres som en del af daglige drift				
IT	Professionalisering og bedre understøttelse af system-ejerrollen	Øget kvalitet i opgaveløsningen samt reducere økonomiske tab og sikre bedre udnyttelse af it i kommunen	Koncernservice	Efterår 2011
Regnskab	Fælles retningslinjer for kontering af intern afregning	Formålet er at sikre ensartet kontering i KK og hermed forbedre økonomistyringen, herunder mulighederne for at følge op på kommunens interne køb og salg af ydelser.	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og HR	Forventes udarbejdet i efteråret 2011
Regnskab	Analyse af potentialet ved at reducere antallet af it-systemer, der understøtter debitorprocessen i forvaltningerne	Formål er at undersøge mulighederne for at konsolidere it-systemerne og hermed reducere kommunens it-udgifter.	Koncernservice	Primo 2012
Regnskab	Nettoafregning af mellemkommunal afregning	Effektivisering og bedre styring af mellemkommunal afregning	Københavns Borgerservice	I gang sættes i efteråret 2011
Indkøb	Tilvejebringelse af aftaleoversigt og udbudsplan for hele kommunen samt udarbejdelse af forpligtende principper for tværgående koordinering	Målet er at sikre øget koordinering af kommunens udbud med henblik på at reducere transaktionsomkostningerne og realisere de økonomiske gevinster.	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og HR	Forventes implementeret ultimo 2011
Indkøb	Forpligtelse af brug af netbutik til decentrale aftaler	Målet er at sikre anvendelse af indkøbsaftaler og dermed økonomisk gevinst på indkøb samt at reducere udgifterne til fakturahåndtering.	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og HR	Løbende i efteråret 2011
Budget	Afbureaukratisering og effektivisering af budgetproces	Målet er at effektivisere budgetprocessen, bl.a. ved at sikre en mere ensartet fremstilling til udvalgenes budgetforhandling samt at sikre en bedre styring af forvaltningernes budgetrammer	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og HR	Forventes afsluttet til Indkaldelses-cirkulæret for 2012
HR udvikling	Fælles it-understøttelse af MUS og udviklingsplaner samt kursusadministration	Registrere afholdelse af MUS-samtaler. Herudover nedbringe udgifterne til kursusadministrative systemer. Giver også mulighed for nemmere at oprette fælles kurser på tværs af forvaltningerne samt udnytte ledig kapacitet ved at medarbejdere fra andre forvaltninger kan tilmelde sig oprettede kurser	PCK/Bedre ledelsesrum	Afsluttes i 2012
HR udvikling	Udbyde fælles kurser i KK	Opnå bedre priser og kapacitetsudnyttelse på kurser, som udbydes af alle forvaltninger. Fremme samarbejdet på tværs af forvaltningerne gennem deltagelse på fælles kurser.	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og HR	2011
Løn og personale	Standardisering af indberetningskoder	Forbedring af tværgående ledelsesinformation	Koncernservice	Påbegyndes i efteråret 2011
Løn og personale	Fælles sagstyringsværktøj til løndebitor	Bedre sagsstyring af løndebitorsagerne	Administrationsplan-projektet	Ultimo 2011

Adm.støtte-funktion	Tiltag	Formål / gevinst	Forankring af initiativ	Tidshorisont
Løn og personale	Fælles proces på løndebitor	Standardisere håndtering af løndebitor og dermed sikre ensartet service overfor kommunens medarbejdere samt sikre ensartet snitflade mellem forvaltning og KMD	Koncernservice	Ultimo 2012
Personale-jura	Fælles standard for flytning af medarbejdere	Sikre fælles retningslinjer og dermed lette overflytning af medarbejdere internt i KK	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og HR	2011
Personale-jura/tværgåen de HR	Fælles retningslinjer for journalisering, arkivering og kassation	Sikre ensartet sagsbehandling på tværs af kommunen. Bedre mulighed for at overføre personalesager mellem forvaltninger. Bedre mulighed for at opgøre antal sager og hændelser.	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og HR og Koncernservice	Implementeret i 2011
Personale-jura/tværgåen de HR	Fælles system til personalesager	Bedre mulighed for at overføre personalesager mellem forvaltninger. Bedre mulighed for at opgøre antal sager og hændelser.	Koncernservice	Implementeret i 2012
Ejendoms-drift	Fælleskommunal indkøbsaftale for ydelser vedr. indvendig drift og vedligehold og alle kommunens serviceaftaler ifm. tekniske	Frem mod budget 2013 udarbejdes en businesscase mhp. at vurdere effektiviseringspotential	Økonomiforvaltningens Center for økonomi og Københavns Ejendomme	Beslutnings-oplæg præsenteres foråret 2012
Ejendoms-drift	Samling af ansvaret for indgåelse, drift og vedligeholdelse af serviceaftaler for installationer i kommunens bygninger	Effektivisering og bedre styring.	Københavns Ejendomme	Ultimo 2011
Forsikring	Centralisering af forbyggelsesindsats, regresarbejdet samt vurdering og behandling af arbejdsskader	Der udarbejdes i efteråret 2011 beslutningsoplæg til styregruppen på, hvordan områderne kan organiseres mest effektivt.	Koncernservice	Ultimo 2011
Forsikring	Sammentænkning af husleje- og forsikringsopkrævning	Ved opkrævning af husleje indarbejdes betalingen for bygnings- og løsørepræmie.	Københavns Ejendomme	Ultimo 2011
Forsikring	Automatisering af skadesudbetaling	Formål er at sikre en effektivisering ved at skaden indtastes det sted, hvor skaden er sket.	Koncernservice og Københavns Ejendomme	Ultimo 2011